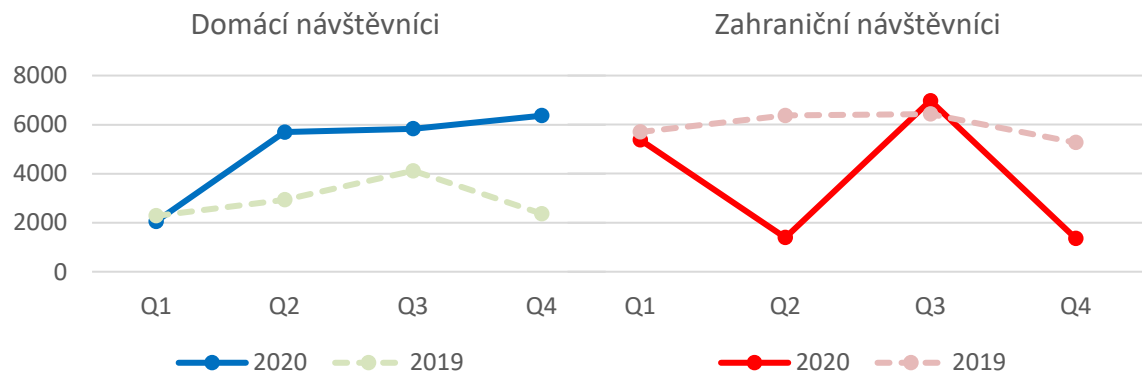


Domáci a příjezdový cestovní ruch

Management summary za rok 2020

Velikost vzorku, jeho struktura a rozložení v čase

2020	Domácí návštěvníci			Zahraníční návštěvníci			Celkem návštěvníci
	turisté	výletníci	Celkem	turisté	výletníci	Celkem	
Q1	830	1 225	2 055	3 820	1 554	5 374	7 429
Q2	2 130	3 569	5 699	1 053	342	1 395	7 094
Q3	2 846	2 986	5 832	5 138	1 831	6 969	12 801
Q4	1 788	4 583	6 371	726	634	1 360	7 731
Celkem	7 594	12 363	19 957	10 737	4 361	15 098	35 055



- Událostmi roku 2020 – restrikcemi, uzavřením turistických cílů, prodejen, zrušením eventů – byla poznamenána většina loňského roku, nejsilněji pak druhý a čtvrtý kvartál. To je patrné i z propadu v zastoupení zahraničních návštěvníků ve vzorku respondentů (ve prospěch domácích návštěvníků), který věrně odráží možnosti získat zpětnou vazbu od návštěvnické populace.
- Ve třetím kvartálu (léto) došlo k dočasnému uvolnění a bylo tak možné dorovnat celkový objem vzorku na požadovanou úroveň (cca 35 tis. ročně) a navýšit množství dotázaných zahraničních návštěvníků (těch se podařilo získat 15 tis., což je o 36 % méně oproti 2019).*

Změny v roce poznamenaném koronavirovou krizí (1/2)

Hledat srovnatelnost let 2019 a 2020 je velmi obtížné, přesto na následujících dvou stranách pro přehlednost shrneme hlavní meziroční posuny ve výsledcích. Podrobnější komentáře k výsledkům po jednotlivých oblastech naleznete na následujících stranách tohoto shrnutí.

Posuny jsou ve většině charakteristik logicky velmi viditelné (struktura zahraniční návštěvnosti, doprava, motivace, návštěvnost regionů ad.), jen někde nepatrné či víceméně beze změny (doprovod při návštěvě). Pozn.: % posuny jsou vždy vyjádřeny šipkou takto: výsledek za rok **2019 → 2020**.

- Struktura zahraniční návštěvnosti: nárůst Evropa 91 → 97 % a sousední země 64 → 79 %.
- Váha důvodů zahraničních turistů: pokles rekreace 72 → 63 %, nárůst příbuzenských návštěv 13 → 16 % a služebních cest 9 → 14 %.
- Podstatný nárůst podílu opakovaných / častých návštěvníků (=zmenšení skupiny cestujících); více častých návštěvníků u Rakušanů, méně u Slováků.
- Zahraniční výletníci více akcentují jako primární cíl „ryzí“ cestovní ruch – kulturní i přírodní památky.
- Domácí návštěvníci vzhledem k možnostem více holdují pěší turistice (+5 % u turistů; +7 u návštěvníků) a přírodním památkám (+7; +8 %), turisté příbuzenským návštěvám (+6 %).
- Regionální strukturální změny zahraniční návštěvnosti: pokles podílu Prahy u turistů 42 → 34 %; u výletníků pokles kraje Ústeckého 37 → 24 % (méně nákupních návštěv Němců), nárůst Jihočeského 10 → 17 %.
- Informační zdroje: růst vlastní zkušenosti (domácí 71 → 77 %, zahraniční 48 → 57 %), naopak méně doporučení od osob blízkých – u zahraničních 35 → 30 %.

Pozn.: Jednodenní návštěvníci jsou v tomto shrnutí označováni také jako „výletníci“.

Změny v roce poznamenaném koronavirovou krizí (2/2)

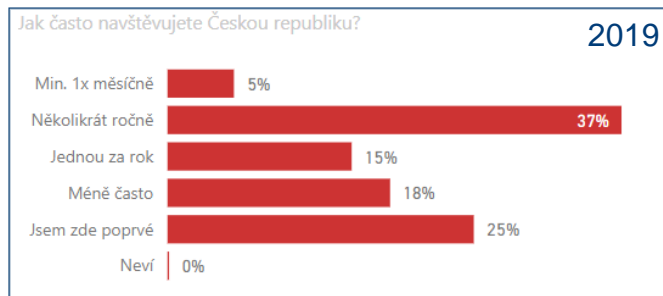
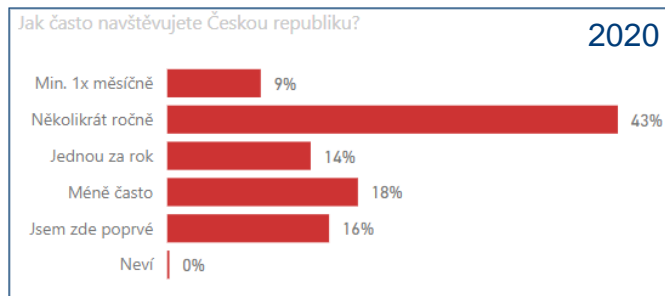
- Organizace cesty: růst individuální rekreace zahraničních 69 → 74 %, CK / CA pokles 23 → 16 % (výsledek zlepšuje třetí kvartál).
- Doprava: pochopitelně více využívána individuální doprava automobilem (zahraniční 59 → 69 % vs. letadlo 26 → 16 %); u domácích je pokles ve využití vlaku 14 → 11 %.
- Doprovod na cestě: žádné zásadní změny, jen u zahraničních návštěvníků mírně vzrostl podíl partnerských návštěv 41 → 45 %.
- Růst podílu výletníků na úkor turistů: u domácích posun o 9 procentních bodů – výletníci 53 → 62 % vs. turisté 47 → 38 %, u zahraničních o 6 p.b. – turisté 77 → 71 % vs. výletníci 23 → 29 %.
- Délka pobytu turistů: pokles u domácích 4,5 → 4,2 noci, prodloužení u zahraničních 3,3 → 3,6 noci (když přijeli, strávili zde o něco více času).
- Pokles Ø výdajů na osobu: u domácí 750 → 690 Kč / osoboden, u zahraničních 2220 → 1850 Kč / osoboden (zaznamenan byl alespoň 4% růst ve prospěch útrat již na území ČR).
- Kdo utrácí méně: Slováci, Poláci, Rakušané; u Němců a Rusů toto neplatí, jejich útraty se víceméně nezměnily.
- Struktura výdajů: zásadní pokles podílu výdajů za zájezdy na klíč u zahraničních turistů 29 → 15 % ve prospěch jen ubytování 14 → 20 %; jednodenní při nemožnosti utrácet více jinde nechávali více za nákupy ¼ → 38 %.
- Spokojenost: projevuje se obecná nespokojenost se situací – nepatrně vyšší je podíl nespokojených (2-3 % → 3-5 %), u zahraničních návštěvníků poklesla „bezvýhradná spokojenost“ s pobytem 78 → 73 %
- NPS je nicméně vyšší (jezdí sem více častí návštěvníci) – zahraniční turisté 78 → 85, zahraniční výletníci 69 → 87; růst NPS platí u všech skupin i pro regiony.

Profil návštěvníků a důvody návštěvy

- Zahraniční návštěvníci přijížděli v roce 2020 v drtivé většině z Evropy (97%), oproti roku 2019 došlo k nárůstu jejich podílu o 6 procentních bodů.
- Nejvíce byli zastoupeni zahraniční návštěvníci z Německa (41%, 2019 34%), Rakouska (17%, 2019 12%) a Polska (14%, 2019 13%). Ze Slovenska k nám přijelo 7% (2019 5%) návštěvníků.
- Zahraniční turisté přijíždějí nejčastěji za rekreací (63%), ale méně než v předchozím roce (2019 72%). Vzrostl naopak počet zahraničních turistů přijíždějících za příbuznými (16%, 2019 13%) nebo služebně (14%, 2019 9%).
- Mezi zahraničními výletníky je více než polovina rekreujících se (57%, 2019 50%); za nákupy jich přijíždí dalších 23% (2019 27%) a služebně 11% (2019 12%). Za příbuznými přijíždějí nejčastěji Ukrajinci (36%, 2019 34%) a Slováci (30%, 2019 36%).
- 7 z 10 českých návštěvníků přijíždí za rekreací/zábavou (2019 72%); v tom je započteno 18% (2019 16%) cest, jejichž cílem byla návštěva příbuzných či známých.
- Češi navštěvují z důvodu rekreace nejčastěji Jihomoravský (14%), Jihočeský (11%) a Ústecký kraj (11%), zatímco cizinci Prahu.

Frekvence návštěv

- Frekvence návštěv České republiky na sledovaném vzorku zahraničních návštěvníků vzrostla a významně se snížil podíl prvnávštěvníků, což ve svém důsledku podtrhuje fakt, že došlo k zásadnímu zmenšení masы cestujících.



- Ve vztahu k regionům: jednodenní návštěvníci přijíždějí do daného regionu obvykle opakovaně. 76% domácích (2019 69%) a 73% zahraničních (2019 65%) přijede několikrát do roka. Opakovanou návštěvu dané lokality uskuteční 51% domácích turistů (2019 38%), u zahraničních turistů je to pak pouze 1/4 (2019 21%). Klesá počet turistů, kteří danou lokalitu navštívili vůbec poprvé – 33% zahraničních (2019 44%) a 14% domácích (2019 20%).
- V rámci Evropy přijíždějí nejčastěji opět obyvatelé sousedních zemí – několikrát ročně přijede 51% Rakušanů (2019 40%), 50% Němců (2019 49%), 40% Poláků (2019 41%) a 39% Slováků (2019 48%). Kvartální rozložení všech opakovaných návštěv Slováků je následující: Q1 – 24% / Q2 – 14% / Q3 – 43% / Q4 – 18%.

Turistické cíle

- Zahraniční turisty zajímají především kulturní památky (57%, v roce 2019 stejné), zahraniční výletníky pak přírodní památky (27%, 2019 20%), kulturní památky (24%, 2019 15%), pěší turistika (19%, 2019 18%).
- U domácích turistů vyvolaly podmínky vyšší zájem o pěší turistiku (45%, 2019 40%), návštěvy příbuzných (34%, 2019 28%) a návštěvy přírodních památek (35%, 2019 28%), na druhou stranu nebylo tak možné navštěvovat kulturní památky (36%, 2019 40%).
- Rovněž výletníci deklarují zvýšený zájem o pěší turistiku (25%, 2019 18%) a návštěvu přírodních památek (19%, 2019 11%).
- Za kulturními památkami přijíždějí lidé do Prahy. Přírodní památky představují významné atraktivity v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji. Jihočeský kraj je dále atraktivní pro cykloturistiku. Aktivní turismus je populární nejvíce v Olomouckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Technické památky jsou doménou kraje Moravskoslezského.



Informační zdroje

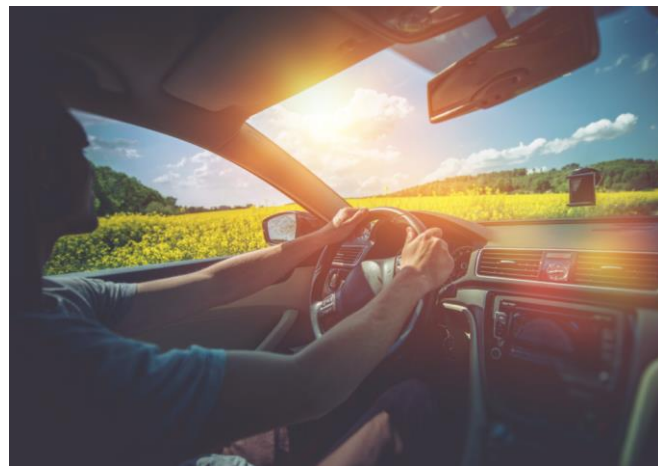
- Více než ¾ domácích návštěvníků většinou získala informace o regionu na základě vlastní předchozí zkušenosti (77%, 2019 71%).
- Pro více než polovinu (57%, 2019 48%) zahraničních návštěvníků je také nejdůležitějším informačním zdrojem vlastní předchozí zkušenost. Důležitost Internetu se meziročně výrazně nezměnila (31%, 2019 32%), zato důležitost doporučení od příbuzných a známých klesla z 35% v roce 2019 na současných 30%.

Organizace cesty

- Jednodenní návštěvníci (domácí i zahraniční) si cestu organizují v drtivé většině případů sami (v procentech se pohybujeme na hranici 95% - 96%).
- Domácí turisté si rovněž organizují cestu sami (91%, 2019 90%). Naopak u zahraničních turistů se procento těch, kteří si cestu organizují sami pohybuje „jen“ na hranici ¾,; toto číslo se meziročně zvýšilo o 5%, a to na úkor organizace cestovními kancelářemi (16%, 2019 23%).

Doprava

- Téměř každý sedmý zahraniční návštěvník se do ČR dopravuje osobním automobilem (69%, 2019 59%). Jde zejména o jednodenní návštěvníky (91%, 2019 87%).
- I přes drastické omezení letecké dopravy přicestovalo do ČR 16% zahraničních návštěvníků letadlem (v roce 2019 to bylo o 10 procentních bodů více).
- Češi jezdí především autem (81%, 2019 75%), nejvýznamnějším sekundárním dopravním prostředkem je vlak (11%, 2019 14%).



Doprovod při návštěvě

- Zahraniční návštěvníci přijíždí nejčastěji s partnerem (45%, 2019 41%) a téměř každý pátý s rodinou (19%, 2019 20%). Jednodenní zahraniční návštěvníci cestují častěji (než zahraniční turisté) sami nebo s přáteli.
- Více než třetina Čechů jezdí s partnerem / partnerkou (39%, 2019 35%), dalších 30% s rodinou (zde nedochází k žádné meziroční změně).

Délka pobytu

- Vzhledem k pandemické situaci v roce 2020 se výrazně změnila proporce mezi domácími turisty a jednodenními návštěvníky a to tak, že výletníci (62%, 2019 53%) převažují nad turisty (38%, 2019% 47%) zcela jednoznačně.
- K menšímu posunu ve stejném směru došlo i u zahraničních návštěvníků – turisté nyní převažují nad výletníky v poměru 71% : 29% (v roce 2019 byla převaha turistů výraznější – 77% : 23%).
- Podílově přijíždí nejvíce výletníků z Rakouska (42%), Německa (41%) a Polska (32%).
- Zahraniční turista stráví v ČR v průměru 4,2 noci (2019 4,5 noci), zatímco domácí turista 3,6 noci (2019 3,3 noci); pozn.: Ø jsou počítány z pobytů max. do 14 nocí).

Typ ubytování a stravování

- 4 z 10 Čechů se ubytovali v neplaceném ubytování v soukromí (u příbuzných, známých), 3 z 10 (pokud mohli) volili penziony. Čtvrtina cizinců přespala v hotelech 3+*, 3 z 10 v penzionech. Služeb 3+* hotelů využívali nejvíce Rusové. K příbuzným a známým přijížděli s přespáním nejčastěji Ukrajinci a Slováci.
- Češi si objednávali zpravidla ubytování jen se snídaní nebo beze stravy, zahraniční návštěvníci se snídaní či polopenzí.

Výdaje a jejich struktura

- Výdaje domácích návštěvníků činily při přepočtu váženým průměrem* cca 690 Kč na osobu a den (2019 750 Kč).
- U zahraničních návštěvníků se jednalo o částku ve výši cca 1850 Kč (2019 2220 Kč), přičemž zahraniční výletníci utráceli více (2230 Kč, 2019 2610 Kč) než turisté (1820 Kč, 2019 2200 Kč).
- 49% (2019 53%) utratili zahraniční návštěvníci (51% turisté; 2019 55%) ještě před tím, než překročili hranice ČR.
- Hlavní zdrojové trhy (vážený průměr na osobu a den zaokrouhlený na desetikoruny): Němci 1750 Kč (2019 1720 Kč), Rakušané 1800 Kč (1910), Poláci 1450 Kč (1570), Rusové 3340 Kč (3300) a Slováci 1110 Kč (1350).
- 38% (2019 35%) výdajů domácích turistů připadlo na ubytování. Zahraniční turisté vydávali 15% (2019 29%) za zájezd „na klíč“, dalších 20% (2019 14%) za ubytování. Jednodenní návštěvníci (domácí i zahraniční) utráceli více než jednu třetinu (38% zahraniční a 37% domácí; 2019 jen cca ¼) v rámci nákupů.

Výdaje zahraničních návštěvníků (Kč)		
Segment	Před cestou 2020 (2019)	Během cesty 2020 (2019)
Všichni	903 (1175)	944 (1047)
Turisté	933 (1204)	885 (999)
Výletníci	499 (576)	1734 (2030)



Spokojenost na základě zkušenosti

- Spokojenost jak domácích tak i zahraničních návštěvníků s poskytovanými službami, infrastrukturou a vybaveností i s péčí o rozvoj cestovního ruchu je stále velmi vysoká. Drobné výhrady má pouze kolem 3-5% (2019 2-3%) návštěvníků. Cizinci jsou obecně více spokojení než Češi.
- Velmi dobré hodnocení se projevuje také ve velmi vysokém a meziročně vyšším NPS (Net Promoter Score) – ochotě doporučit pobyt v ČR. U zahraničních turistů dosahuje NPS +85 (2019 +78), u výletníků +87 (2019 +69).
- Ochota doporučit pobyt v jednotlivých regionech je celkově také vysoká, a to především u cizinců (NPS +84; 2019 +78). Zahraniční turisté doporučují daný region o něco více než zahraniční výletníci (+85 / +80).
- U Čechů je NPS regionu na úrovni +79 (2019 +67). Turisté (+80, 2019 +69) doporučují daný region (ten, ve kterém byli zastiženi) o něco více než výletníci (+78, 2019 +64).
- Zahraniční návštěvníci nejlépe hodnotí Jihomoravský kraj a Prahu. Třetí místo v hodnocení pak sdílí kraje Plzeňský a Moravskoslezský. V případě domácích návštěvníků jsou nejlépe hodnoceny kraje Jihomoravský a Olomoucký.
- Zahraniční návštěvníci se ztotožňují se všemi pozitivně laděnými výroky – ČR je vnímána jako bezpečná, zajímavá a snadno dostupná země, otevřená a vyspělá, s výhodným poměrem mezi kvalitou a cenou.
- S pobytem bylo bezvýhradně spokojeno 75% domácích (2019 75%) a 73% zahraničních návštěvníků (2019 78%). Zahraniční návštěvníci vnímali jako problematické ubytovací služby, směnárny, infrastrukturu a stav silnic. Domácí návštěvníci vnímali jako nejvíce problematické ceny a rovněž infrastrukturu a stav silnic.

Metodika projektu



METODA SBĚRU DAT

F2F
(osobní rozhovory)

V turisticky atraktivních lokalitách České republiky



TERMÍN SBĚRU DAT

Celý rok 2020

KVÓTY NA KVARTÁLY
**POUPRAVENY V ROCE
2020 VE PROSPĚCH LÉTA
(ROZVOLNĚNĚJŠÍHO
3. KVARTÁLU)**



CÍLOVÁ SKUPINA A VELIKOST VZORKU

Návštěvníci
126 vybraných lokalit
ve všech krajích ČR
REGIONÁLNÍ KVÓTY

n (2020) = **35 055**

KVÓTY NA DRUH ČR
1 DOMÁCI : 2 ZAHRANIČNÍ
**UPRAVENY NA
4 DOMÁCI : 3 ZAHRANIČNÍ**



VÝZKUMNÝ NÁSTROJ

Dotazník schválený klientem

Česká a anglická verze
naprogramovaná pro
Android zařízení

Papírové verze dotazníků
pro podporu rozhovorů
s neanglicky hovořícími
zahraničními návštěvníky

Sběr dat probíhal v roce 2020 po většinu roku; přehled po kvartálech:

- Q1 – sběr byl předčasně ukončen 15. 3. 2020
- Q2 – byl zahájen 15. 5. 2020
- Q3 – proběhl bez odstávek
- Q4 – přestávka ve sběru dat od 21. 10. do 13. 11. 2020.

Situace v roce 2020 si vyžádala i dílčí změny v definici lokalit – ty byly v Q4 individuálně rozvolněny do širšího území; př.: lokalita kolonády v Karlových Varech byla rozšířena na centrum města, lokalita Pražský hrad do oblasti Hradčan a Malé Strany apod.